广东威创视讯科技股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-044

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	192,061,967.38	128,347,531.26	49.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,016,176.04	-18,543,069.21	218.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,082,655.20	-20,461,896.94	203.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,320,961.62	-20,547,681.70	159.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.90%	1.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,729,091,635.22	2,881,719,843.43	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,189,494,785.93	2,167,541,027.82	1.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	658,500.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,527.03	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	351,845.71	-
减:所得税影响额	206,351.90	-
合计	933,520.84	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,400		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
VTRON INVESTMENT LIMITED	境外法人	39.64%	331,268,400	-	质押	16,200,000
上海和君投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.32%	36,130,000	-	质押	36,130,000
融通资本财富-工商银行-融通资本东联和君1号资产管理计划	其他	2.36%	19,687,086	-	-	-
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.10%	17,549,100	-	-	-
安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛和信融智一号资产管理计划	其他	1.92%	16,071,970	-	-	-
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	1.59%	13,291,399	-	-	-
融通资本财富-工商银行-融通资本和信融智1号资产管理计划	其他	1.52%	12,710,200	-	-	-
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.38%	11,543,300	-	-	-
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.01%	8,455,905	-	-	-
汇添富基金-宁波银行-广东威创视讯科技股份有限公司	其他	1.00%	8,356,982	-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
VTRON INVESTMENT LIMITED	331,268,400		人民币普通股	331,268,400		
上海和君投资咨询有限公司	36,130,000		人民币普通股	36,130,000		
融通资本财富-工商银行-融通资本东联和君1号资产管理计划	19,687,086		人民币普通股	19,687,086		
中泰证券股份有限公司	17,549,100		人民币普通股	17,549,100		
安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛和信融智一号资产管理计划	16,071,970		人民币普通股	16,071,970		
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	13,291,399		人民币普通股	13,291,399		
融通资本财富-工商银行-融通资本和信融智1号资产管理计划	12,710,200		人民币普通股	12,710,200		
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,543,300		人民币普通股	11,543,300		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,455,905		人民币普通股	8,455,905		
汇添富基金-宁波银行-广东威创视讯科技股份有限公司	8,356,982		人民币普通股	8,356,982		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,除第10名股东"汇添富基金-宁波银行-广东威创视讯科技股份有限公司"系公司员工持股计划外,控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;上海和君投资咨询有限公司与融通资本财富-工商银行-融通资本东联和君1号资产管理计划、中泰证券有限公司、安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛和信融智一号资产管理计划、融通资本财富-工商银行-融通资本和信融智1号资产管理计划及重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)是一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因:

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	同比变化	原因分析
货币资金	194,467,989.60	352,738,892.20	-44.87%	主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款以及红缨教育购买理财产品所致。
预付款项	10,951,694.96	43,372,983.56	-74.75%	主要因采购结算所致。
其他流动资产	82,355,309.25	52,002,697.03	58.37%	主要因红缨教育购买的未到期理财产品增加所致。
可供出售金融资产	26,998,000.00	348,000.00	7658.05%	主要是增加了威学教育对金色木棉投资基金投资款。
短期借款	32,478,269.20	-	100.00%	主要因本期新增贷款所致。
应付票据	7,820,040.00	20,830,200.00	-62.46%	主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。
应付账款	45,874,186.38	66,880,190.85	-31.41%	主要因支付给供应商的货款到期支付所致。
应付职工薪酬	53,830,755.39	92,019,077.37	-41.50%	主要因本期支付上年度奖金所致。
应交税费	6,484,122.74	30,396,769.38	-78.67%	主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第四季度企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	320,234,000.00	-37.55%	主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款所致。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比变化	原因分析
营业收入	192,061,967.38	128,347,531.26	49.64%	主要是合并子公司收入增加所致。
营业税金及附加	2,990,822.94	1,318,589.40	126.82%	主要是合并子公司税金增加所致。
财务费用	-393,978.68	-2,304,327.10	82.90%	主要因银行存款利息减少所致。
投资收益	351,845.71	135,250.00	160.14%	主要因子公司到期理财收益增加所致。
营业利润	15,787,485.44	-18,067,229.70	187.38%	主要因合并子公司增加营业利润所致。
营业外收入	11,625,809.47	2,264,535.44	413.39%	主要是即征即退增值税时间性差异影响。
利润总额	27,410,938.16	-15,805,094.26	273.43%	主要因营业收入及营业外收入同比大幅增加所致。
所得税费用	5,610,810.26	2,737,974.95	104.93%	主要因子公司计提的一季度所得税增加所致
净利润	21,800,127.90	-18,543,069.21	217.56%	主要因利润总额增加所致。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	12,320,961.62	-20,547,681.70	159.96%	主要因税费返还及合并子公司增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-203,270,671.41	-497,990,011.78	59.18%	主要因本期公司投资支付金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,334,964.69	-3,564,440.48	1007.15%	主要因公司本期增加贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2016年1月28日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元,拟投资于:①幼儿园运营一体化解决方案项目12亿元;②"旗舰型幼儿园"升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目13亿元。2016年3月23日,中国证券监督管理委员会已受理公司非公开发行股票申请。2016年4月20日,公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司审议非公开发行A股股票方案的情况	2016年1月28日	(2016年第一次临时股东大会决议)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行A股股票方案的进展情况	2016年3月23日	(关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行A股股票方案的进展情况	2016年4月23日	(关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东威创投资有限公司	同业竞争承诺	本公司目前没有,今后也不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,不利用对广东威创视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股东不利的行为,本公司若违反前述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有,若给股份公司造成经济损失,将给予足额赔偿。	2009年11月27日	长期	正在履行
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	在任期期间,每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五,离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2013年12月27日	董事、监事、高级管理人员任职期间;离职后半年内及离职半年后的十二个月内。	正在履行
	广东威创视讯科技股份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求且可供分配利润为正值的情况下,如无董事会认为的或公司经营管理制度规定的重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应进行年度利润分配或报股公司的经营状况进行中期利润分配,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年6月9日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如未承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	220%	至	270%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,750	至	6,650
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,796.59		
业绩变动的原因说明	公司稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务,同时加大幼儿园运营管理服务业务的扩展,使公司盈利能力较以往有大幅提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年1月18日	实地调研	机构	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的投资者关系信息
2016年3月10日	实地调研	机构	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的投资者关系信息

广东威创视讯科技股份有限公司
法定代表人:何正宇
2016年4月30日

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-045

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月29日,广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议,会议通知已于2016年4月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》。

公司2016年第一季度报告全文及正文于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2016年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司金色摇篮对外投资实施"城市合伙人"项目的议案》。

同意公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司(以下简称"金色摇篮")预算出资不超过人民币300万元与其他合伙人共同投资"城市合伙人"项目。本次投资事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议批准。

1、项目投资目的

金色摇篮计划在未来3-5年内在全国与当地合伙人合作设立不超过25家金色摇篮"城市合伙人项目公司"(以下简称"项目公司"),由城市合伙人深耕区域市场,借助金色摇篮自主研发的教育体系、管理咨询服务、品牌等优势,将金色摇篮打造成为中国具影响力的幼儿教育高端品牌。

2、项目主要内容

金色摇篮根据合伙人需要具备的资质条件在全国范围内寻找认同金色摇篮教育理念,有志深耕区域并成为区域龙头的城市合伙人。城市合伙人通过缴纳一次性代理费用获得一个地区高端教育品牌为期五年的控制权和经营权,成为金色摇篮教育事业的合伙人,并获得项目公司74%的运营收益。

3、项目公司的主营业务、注册资本、持股比例

城市合伙人与金色摇篮在其所在城市设立项目公司(有限责任公司),主要从事在代理区域内进行1-16岁儿童相关业务的推广。未来3-5年内计划设立项目公司不超过25家,每家项目公司注册资本不低于50万元,其中:城市合伙人出资占项目公司注册资本的74%;金色摇篮出资占项目公司注册资本的26%,金色摇篮预算累计出资不超过人民币300万元。以上具体的项目公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终以工商登记为准。

4、项目盈利模式

金色摇篮从项目中获取收益的方式包括:合伙人一次性缴纳的代理费用(具体按照会计准则确认收入)、从项目公司获得的投资收益以及与项目公司业务合作所获得的产品销售或者提供服务的收入。

5、项目对公司的影响

金色摇篮本次投资城市合伙人项目,从提高幼儿教学质量需求出发,积极探索创新的商业模式,有利于金色摇篮业务的加速拓展,能迅速提高金色摇篮的市场渗透力和品牌影响力,有助于公司幼教城市生态圈战略的实施。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司金色摇篮向螺思科技增资并放弃同比例增资权的议案》。

同意公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司向北京螺思科技有限公司(以下简称"螺思科技")增资,螺思科技注册资本由原来的人民币10万元增加至人民币200万元,其中,金色摇篮以自有资金认购新增的52万元注册资本,占增资后螺思科技注册资本的30%,金色摇篮放弃本次同比例增资的权利。

螺思科技本次增资前后股权结构情况:

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
王洋	现金	2	20%	60	30%
北京金色摇篮教育科技有限公司	现金	8	80%	60	30%
程跃	现金	-	-	10	5%
白庆涛	现金	-	-	10	5%
程岑	现金	-	-	60	30%
合计		10	100%	200	100%

具体内容详见于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的《关于北京金色摇篮教育科技有限公司向螺思科技增资并放弃同比例增资权的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司运营需要,同意对《公司章程》部分章节进行修订,具体修订条款详见附件一《公司章程》修订案。修订后的《公司章程》(2016年4月修订)于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据公司运营需要,同意对《董事会议事规则》部分章节进行修订,具体修订条款详见附件二《董事会议事规则》修订案。修订后的《董事会议事规则》(2016年4月修订)于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月30日

附件一:《公司章程》修订案

序号	公司章程原条款	公司章程修订后条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1993号文、穗外经贸资函[2007]271号文和穗开管会[2007]787号文批准,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并在广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:440101400008665。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1993号文、穗外经贸资函[2007]271号文和穗开管会[2007]787号文批准,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并在广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91440101739746614X9。
2	第十三条+经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、数字系统、从事同类电子产品批发业务及佣金代理(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理),提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务;法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的凭许可证经营),自有物业出租及物业管理。	第十三条+经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、数字系统、从事同类电子产品批发业务及佣金代理(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理),提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务,自有物业出租及物业管理,停车场经营,教育咨询服务,投资咨询服务,企业管理咨询服务。(具体经营范围以审批机关核定的为准,涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。)
3	第一百零八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在不违反公司股东大会的决议和决定的前提下,董事会可以决定不高于公司最近一期经审计总资产30%的投资及资产处置,包括公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)决定聘请或改聘为公司提供证券法律服务的律师或律师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。	第一百零八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在不违反公司股东大会的决议和决定的前提下,董事会可以决定不高于公司最近一期经审计总资产30%的投资及资产处置,包括公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,由董事长决定; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)决定聘请或改聘为公司提供证券法律服务的律师或律师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。
4	第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权; (五)董事会授予的其他职权。	第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权; (五)在董事会职权范围内,符合下列情况之一的对外投资事项,由董事长决定: (1)交易涉及的资产总额在人民币1500万元以内的,如交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入在人民币500万元以内的; (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润在人民币50万元以内的; (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)在人民币2000万元以内的; 上述指标计算中涉及的数据若为负值,取其绝对值计算; 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的,以其累计数计算购买、出售、置换的数额; (六)董事会授予的其他职权。

附件二:《董事会议事规则》修订案

序号	董事会议事规则原条款	董事会议事规则修订后条款
1	第二十六条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: (一)召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的三年发展规划; (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案; (九)在不违反公司股东大会的决议和决定的前提下,董事会可以决定不高于公司最近一期经审计总资产30%的投资及资产处置,包括公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订《公司章程》的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)决定聘请或改聘为公司提供证券法律服务的律师或律师事务所; (十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定,形成董事会决议后方可实施。	第二十六条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: (一)召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)决定公司的三年发展规划; (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案; (九)在不违反公司股东大会的决议和决定的前提下,董事会可以决定不高于公司最近一期经审计总资产30%的投资及资产处置,包括公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;其中(公司章程)第一百一十三条第(五)款规定的对外投资事项,由董事长决定; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订《公司章程》的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)决定聘请或改聘为公司提供证券法律服务的律师或律师事务所; (十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。 董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定,形成董事会决议后方可实施。
2	第三十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (五)董事会授予的其他职权。	第三十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在董事会职权范围内,符合下列情况之一的对外投资事项,由董事长决定: (1)交易涉及的资产总额在人民币1500万元以内的,如交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入在人民币500万元以内的; (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润在人民币50万元以内的; (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)在人民币2000万元以内的; 上述指标计算中涉及的数据若为负值,取其绝对值计算; 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的,以其累计数计算购买、出售、置换的数额; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六)董事会授予的其他职权。

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-046

广东威创视讯科技股份有限公司 关于北京金色摇篮教育科技有限公司 向螺思科技增资并 放弃同比例增资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过了《关于全资子公司金色摇篮向螺思科技增资并放弃同比例增资权的议案》,现就相关事项公告如下:

一、交易概述

1、基本情况

北京螺思科技有限公司(以下简称"螺思科技")是本公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司(以下简称"金色摇篮")持股80%的控股子公司,螺思科技因拓展业务,拟进行增资扩股,注册资本拟由原来的人民币10万元增加至人民币200万元,其中,金色摇篮以自有资金认购新增的52万元注册资本,占增资后螺思科技注册资本的30%,金色摇篮放弃本次同比例增资的权利。

2、根据《公司章程》等相关规定,上述增资及放弃同比例增资权事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议批准。

3、上述增资及放弃同比例增资权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况介绍

1、王洋:身份证号:370105199101＊＊＊＊＊＊ 住址:北京市昌平区。王洋与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、程跃:身份证号:110108195804＊＊＊＊＊＊ 住址:北京市朝阳区。程跃是公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司的董事长,其与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、白庆涛:身份证号:130423198704＊＊＊＊＊＊ 住址:北京市朝阳区。白庆涛与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、程岑:身份证号:110102198808＊＊＊＊＊＊ 住址:北京市朝阳区。程岑与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:北京螺思科技有限公司

2、成立日期:2015年01月27日

3、营业期限:2015年01月27日至2025年01月26日

4、住所:北京市朝阳区工人体育场北路8号院4号楼2层5212

5、法定代表人:程跃

6、注册资本:10万元人民币

7、公司类型:其他有限责任公司

8、经营范围:技术推广服务;产品设计;软件开发;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;计算机技术培训;企业策划;销售计算机、软件及辅助设备。

9、股权结构:金色摇篮持有螺思科技80%股权、王洋持有螺思科技20%股权。前述股权不存在质押、冻结情况,亦不存在重大争议、诉讼或仲裁等事项。

10、主要财务数据:

截至2016年3月31日,螺思科技总资产为406,729.51元,净资产为-2,732.51元,2016年1-3月营业收入为29,533.96元,净利润为-16,801.33元。

11、螺思科技本次增资前后股权结构情况:

股东名称	出资方式	增资前		增资后	
		出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
王洋	现金	2	20%	60	30%
北京金色摇篮教育科技有限公司	现金	8	80%	60	30%
程跃	现金	-	-	10	5%
白庆涛	现金	-	-	10	5%
程岑	现金	-	-	60	30%
合计		10	100%	200	100%

12、金色摇篮放弃螺思科技同比例增资权导致公司合并报表范围变更,公司及金色摇篮不存在为螺思科技提供担保、委托理财,以及螺思科技占用公司资金等方面的情况。

四、本次增资对公司的影响

本次增资后,螺思科技由王洋、程岑两名主要技术人员控股,能充分调动科技产业创业者的创业积极性,有利于推动螺思科技未来的业务发展。

本次交易对公司不存在重大影响,也不存在重大经营风险。

五、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月30日

证券代码:002308　证券简称:威创股份　公告编号:2016-047

广东威创视讯科技股份有限公司 关于2015年度股东大会增加临时议案 暨召开2015年度股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月23日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登